

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

## 上海奥普生物医药股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长 徐建新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 56,325,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.46%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈上海奥普生物医药股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2024-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈上海奥普生物医药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈上海奥普生物医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈上海奥普生物医药股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈上海奥普生物医药股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈上海奥普生物医药股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-009）、《上海奥普生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》相关条款作出修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,325,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司 2024 年度向如下银行等金融机构申请授信额度（最终以各银行实际核准的授信额度为准）：①招商银行：不超过人民币陆仟万元；②上海浦东发展银行：不超过人民币叁仟万元；③中国农业银行：不超过人民币叁仟万元；④交通银行：不超过人民币叁仟万元。在上述额度内由公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，有效期自 2024 年第一次临时股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,325,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海奥普生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海奥普生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日